

四川汇源光通信股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14：30。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李红星先生。

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东共5人,代表股份数量为68,501,230股, 占公司有效表决权股份总数的35.4121%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东共0人, 代表股份数量为0股, 占公司有效表决权股份总数的0%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东共5人, 代表股份数量为68,501,230股, 占公司有效表决权股份总数的35.4121%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共2人, 代表股份数量为1,227,900股, 占公司有效表决权股份总数的0.6348%。其中: 通过现场投票的中小股东0人, 代表股份数量为0股, 占公司有效表决权股份总数的0%; 通过网络投票的中小股东2人, 代表股份数量为1,227,900股, 占公司有效表决权股份总数的0.6348%。

5、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议, 其中, 董事、部分监事、部分高级管理人员通过视频方式出席或列席了本次股东大会, 董事会秘书现场出席本次股东大会。北京中伦(成都)律师事务所李杨律师、刘茂律师出席本次股东大会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了如下议案:

1、审议《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》, 表决结果:

同意68,501,230股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;

反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

弃权0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

同意1,227,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：李杨、刘茂

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十二日